

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620081150808

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

网页快照服务著作权侵权问题研究

Research on the Copyright Infringement of
Snapshot Service

柯寅倩

指导教师姓名: 蔡庆辉 副教授

专 业 名 称: 法律硕士

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

互联网的迅猛发展催生了大量新型网络技术与服务。网页快照作为搜索引擎的一项特色服务，为人们提供了更多便利，但也导致各种法律纠纷的产生。在我国，网页快照服务引发的法律纠纷尚不多见，学术界针对这一问题的探讨也较少。然而，这项新型服务将对著作权制度产生何种影响，是十分值得思考的问题。本文旨在探析如何在我国现有法律体系下解决网页快照服务著作权侵权问题，并借鉴国外经验，对我国立法与司法实践提出相关建议。

第一章对网页快照服务作概括介绍。在考察网页快照的技术原理之后，分析网页快照服务商的法律地位。本文认为网页快照服务商兼有网络内容服务提供商（ICP）与网络中介服务提供商（ISP）的双重法律地位。

第二章探讨 ICP 角色下网页快照服务商的著作权直接侵权问题。首先，网页本身可以成为受著作权保护的作品，所以网页快照服务著作权侵权问题更具有普遍性。随后，本文从保护作品完整权、信息网络传播权与复制权三方面分析网页快照服务商可能承担的著作权直接侵权责任。最后结合案例对网页快照服务商的抗辩理由进行评析。

第三章分析 ISP 角色下网页快照服务商的著作权间接侵权问题。当原始网页权利人侵犯他人的著作权时，网页快照服务商可能因此承担帮助侵权责任。在讨论间接侵权责任的归责原则后，本文介绍了为 ISP 提供责任限制的“安全港”规则。

第四章结合审判实务，试图为我国网页快照服务著作权侵权问题寻找解决思路。鉴于网页快照服务侵权对象的复杂性及服务商的双重法律地位，我国应采取更加灵活的著作权权利限制方式，以更加合理的法律制度重建网络著作权保护的利益平衡机制。

关键词：网页快照；著作权；侵权责任

Abstract

With the rapid development of internet, new network technologies and services emerge endlessly. The “snapshot”, which is a special service of search engine, provides people with tremendously conveniences, but it also leads to a series of legal issues. At present, the legal problems caused by snapshot service are rare in china, and the researches on snapshot infringement also get few achievement. However, it's well worth considering the impact of snapshot service on the copyright law. This thesis focuses on how to deal with the copyright infringement of snapshot service in our country's legal system. Meanwhile, the article tries to perfect the legislation and judicial practice in China by referring to foreign countries' experiences.

Chapter 1 carries on generalizing introduction towards snapshot. Firstly, the technical principle of snapshot is introduced briefly. Then the legal status of snapshot service providers is analyzed in detail. This thesis states that the service providers can be both ICP and ISP.

Chapter 2 discusses the copyright direct infringement of snapshot service providers as ICP. The whole of webpage can be seen as a work protected by copyright law. The service providers maybe infringe the right of integrity, the information network transmission right and the right of reproduction. The article then analyzes defense of the service providers combined with a case study.

Chapter3 talks about the copyright indirect infringement of snapshot service providers as ISP. When webpage owners infringe others' copyright, the snapshot service providers may undertake the secondary liability and can be applied with the similar principle of tort liability of ISP, including the “Safe Harbor” rules.

Chapter4 aims at how to deal with the copyright infringement of snapshot service in china. Considering the complexly of the infringed parties and the dual status of snapshot service providers, our country should take more flexibly ways for the right limitation of copyrights, and reconstruct the benefits balance mechanism of copyright protection in cyberspace by designing proper legal institution.

Key words: Snapshot; Copyright; Tort liability.

Abbreviations 缩略语表

ICP	Internet Content Providers 网络内容服务提供商
ISP	Internet Service Providers 网络中介服务提供商
DMCA	Digital Millennium Copyright Act 数字千年版权法
RAM	Random Access Memory 计算机随机存储器

目 录

引 言	1
第一章 概 述	2
第一节 网页快照服务	2
第二节 网页快照的技术原理	3
第三节 网页快照服务商的法律地位	4
一、网络内容服务提供商（ICP）与网络中介服务提供商（ISP）	4
二、网页快照服务商的双重法律地位	6
第二章 ICP 角色下网页快照服务商著作权侵权问题	8
第一节 网页的著作权保护	8
一、网页的固定性与可复制性	8
二、网页的独创性	9
第二节 网页快照服务著作权直接侵权分析	11
一、网页快照服务直接侵权的认定	11
二、网页快照服务与保护作品完整权	11
三、网页快照服务与信息网络传播权	13
四、网页快照服务与复制权	15
第三节 网页快照服务商直接侵权责任与抗辩理由	17
一、直接侵权责任的归责原则	17
二、网页快照服务商的抗辩理由：以 Field v. Google Inc 案为例	18
第三章 ISP 角色下网页快照服务商著作权侵权问题	26
第一节 网页快照服务著作权间接侵权分析	26
一、网页快照服务间接侵权的认定	26
二、帮助侵权	27
三、代位侵权	28

四、引诱侵权.....	28
第二节 网页快照服务商间接侵权责任与责任限制	29
一、间接侵权责任的归责原则.....	29
二、“安全港”规则.....	30
第四章 我国网页快照服务著作权侵权问题与解决思路.....	33
第一节 我国网页快照服务侵权的判例分析	33
一、北京德都公司诉三七二一公司案.....	33
二、王路诉雅虎公司案.....	34
第二节 ICP 角色下网页快照服务商的直接侵权责任	36
一、ICP 角色下网页快照服务商侵权的归责原则	36
二、我国网页快照服务商的抗辩理由.....	37
第三节 ISP 角色下网页快照服务商的间接侵权责任	43
一、ISP 角色下网页快照服务商侵权的归责原则.....	43
二、我国的 ISP 责任限制制度及其完善.....	45
结 论	49
参考文献.....	51

CONTENTS

Perface.....	1
Chapter 1 A Brief Introduction.....	2
Subchapter 1 Snapshot Service.....	2
Subchapter 2 Technical Principle of Snapshot	3
Subchapter 3 Legal Status of Snapshot Service Providers	4
Section 1 Internet Content Providers and Internet Service Providers	4
Section 2 Dual Status of Snapshot Service Providers	6
Chapter2 The Copyright Infringement of Snapshot Service	
Providers as ICP	8
Subchapter 1 Webpage Protected by Copyright Law	8
Section 1 Stability and Replicability of Webpage	8
Section 2 Originality of Webpage	9
Subchapter 2 Analysis on Direct Infringement of Snapshot.....	11
Section 1 Identification of Direct Infringement Caused by Snapshot	11
Section 2 The Right of Integrity	11
Section 3 Information Network Transmission Right	13
Section 4 The Right of Reproduction	15
Subchapter 3 The Direct Infringement Liability and Defense of Snapshot	
Service Providers	17
Section 1 Imputation Principle of Direct Infringement Liability.....	17
Section 2 Defense : in Field v. Google Inc Case	18
Chapter3 the Copyright Infringement of Snapshot Service	
Providers as ISP.....	26
Subchapter1 Analysis on Indirect Infringement of Snapshot.....	26
Section 1 Identification of Indirect Infringement Caused by Snapshot	26

Section 2	Contributory Infringement	27
Section 3	Vicarious Infringement	28
Section 4	Inducement Infringement	28
Subchapter 2	Secondary Liability and Limitations of Snapshot Service	
	Providers' Liability	29
Section 1	Imputation Principle of Secondary Liability.....	29
Section 2	"Safe Harbor" Rules.....	30
Chapter 4	the Copyright Issues of Snapshot in China and	
	Countermeasures	33
Subchapter 1	Analysis on Snapshot Infringement Cases in China	33
Section 1	DeDu Inc v. 3721 Inc	33
Section 2	WangLu v. Yahoo Inc	34
Subchapter 2	Direct Infringement Liability of Service Providers as ICP	36
Section 1	Imputation Principle of Service Providers as ICP	36
Section 2	Defense of the Service Providers in China	37
Subchapter 3	Secondary Liability of Service Providers as ISP	43
Section 1	Imputation Principle of Service Providers as ISP	43
Section 2	Limitations of Liabilities for ISP in China and the Improvement	45
	Conclusion.....	49
	Bibliography.....	51

厦门大学博硕士论文摘要库

引 言

众所周知，互联网的出现使信息采集、传播的速度和规模达到空前的水平，这种信息高度互动带来的负作用显而易见：从浩如烟海的信息海洋中迅速而准确地获取所需信息变得非常困难，即“信息爆炸（Information Explosion）”现象。以我国为例，2010年1月15日中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第25次中国互联网络发展状况统计报告》显示，自2003年开始，中国的网页规模基本保持翻番增长，2009年网页数量达到336亿个，年增长率超过100%。^①

为满足网络用户快速、准确地获取信息的要求，搜索引擎应运而生。网络用户只须进入搜索引擎服务商提供的页面，在指定位置输入所需信息的关键词，搜索引擎即可运用特定的计算机程序搜集网络信息并进行组织和处理，最后将搜索结果显示给用户。据统计，2009年底中国搜索引擎用户数量占互联网用户数量比例达82.1%。^②

除了传统的搜索链接服务，搜索引擎也在不断拓展服务功能与范围。网页快照这一新型服务就像一把双刃剑，既带来许多便捷，也导致各种法律纠纷。各国学界与司法领域都在研究如何调整和适用法律对网页快照服务进行规范，积极寻求法律传统与网络时代对接的途径。在美国与欧盟，法院针对该问题已形成较有影响力的判例，学界也有较多的探讨。随着我国互联网的普及与民众著作权意识的增强，网页快照服务著作权侵权也必定成为亟待解决的法律问题。

笔者从分析网页快照服务商的法律地位出发，探讨其著作权侵权责任：其一，网页快照服务商是否应为其未经许可复制和传播原始网页等直接侵权行为承担侵权责任；其二，网页快照服务商是否应为其实施的间接侵权行为承担责任。

① 中国互联网络发展状况统计报告（2010年1月）[R]．北京：中国互联网络信息中心，2010，23．

② 艾瑞咨询《2009年中国互联网市场年度总结报告》

[EB/OL]． <http://www.iiresearch.com.cn/coredata/2009q4.asp>， 2010-06-09．

第一章 概 述

第一节 网页快照服务

搜索引擎是顺应网络信息大潮中信息快速查找的要求而产生的，虽然它可以快速寻找特定网页，但网页本身可能由于传输问题、信息审查、访问量过大等原因无法访问，也可能因为包含的图片、音频等内容太多而延缓网页的生成速度。网页快照则是搜索引擎服务商针对这类问题推出的特色功能。

以“百度快照”为例，“每个未被禁止搜索的网页，在百度上都会自动生成临时缓存页面，称为‘百度快照’。当您遇到网站服务器暂时故障或网络传输堵塞时，可以通过‘快照’快速浏览页面文本内容。百度快照只会临时缓存网页的文本内容，图片、音乐等非文本信息，仍是存储于原网页。”^①在百度的每一条搜索结果后，都有一个日期和“百度快照”的链接。点击该链接后所显示的就是百度在该日期缓存的网页内容。从该缓存网页中，可以发现网页快照的特点在于：

首先，用户点击“百度快照”链接后所看到的页面地址为 <http://cache.baidu.com>.....（后省略），说明其进入的是存留在百度自身服务器中的备份网页，而非搜索结果链接指向的原始页面。这使无法找到原始网页的用户仍可以获取该网页的信息。这也是网页快照最主要的功能。

其次，百度快照只缓存原始网页的文本内容，并自动过滤音频、视频等较大的文件，大大提高了页面的访问速度，既满足了网络用户快速浏览的需要，也在一定程度上避免了依附于图片、视频等文件的病毒的传播。

再次，百度快照将目标检索词在网页中做明显标记，使用户能够迅速找到所需信息并判断该网页是否符合自己的需求。

最后，百度在网页快照的页首均会发布免责声明，表明自身与快照内

^① 资料来源：< http://www.baidu.com/search/page_feature.html#01>，最后访问日期 2010 年 6 月 12 日。

容无关，并提示用户网页快照并非原始网站的即时网页。如“百度和网页 <http://book.sina.com.cn/people/jinyong/>的作者无关，不对其内容负责。百度快照谨为网络故障时之索引，不代表被搜索网站的即时页面。”^①

网页快照的这些优点使得各大搜索引擎服务商争相推出该项服务。但问题也随之浮出水面：网页快照服务是否会产生侵权，尤其是著作权侵权问题？从网页快照的免责声明可看出，网页快照服务商也意识到了该项服务可能产生的法律问题，但他们的免责声明是否具有法律上的效力，又是否可以避免侵权的风险？要回答这些问题，我们首先需要对网页快照有全面的认识。

第二节 网页快照的技术原理

网页快照的形成与搜索引擎的技术原理相关。搜索引擎的原理可以分为如下三个步骤：

1、抓取网页

每一张网页上都包含许多超链接，所链接到的网页上同样也有很多超链接。搜索引擎使用一种被称为网络爬虫（Web Robots）的网页机器人^②自动通过超链接“爬行”，将互联网中的大量网页抓取并保存下来。网页机器人还会定期回访已抓取过的网页以保证收集到最新的网页副本。

2、建立索引数据库

分析索引系统程序将收集到的网页副本进行预处理，提取其中的相关信息，按照不同的关键词建立索引数据库。由此，数据库中保存了网页机器人最近一次搜索形成的网页副本。

3、在数据库中检索排序并反馈结果

当用户输入检索词搜索网页时，搜索引擎在索引数据库中检索存储的

① 以 book.sina.com.cn/people/jinyong/ 的百度快照为例。

② The Web Robots Pages[EB/OL]. <http://www.robotstxt.org/>, 2010-6-12.

网页副本，并按照与检索词的相关度进行排序，提供给用户的就是与检索词最为匹配的网页排序。最后由页面生成网页的链接地址和页面内容摘要等，并依照相关度进行排列，形成搜索结果。

因此，网页快照实质是搜索引擎对互联网上海量网页的特定备份。网页快照服务只是将搜索引擎自动复制与保存的网页副本提供给用户访问。网页快照服务商在每条搜索结果后设置“网页快照”链接，当用户点击该链接时，搜索引擎会自动将最近一次搜索时形成的网页副本提供给用户。由于网络爬虫机器人以一定的时间间隔定期进行网络搜索，所以缓存网页通常会滞后于目标网页的更新速度。网页快照一般也都会在显著位置做出声明，提示用户该缓存网页可能已经过期。

第三节 网页快照服务商的法律地位

一、网络内容服务提供商（ICP）与网络中介服务提供者（ISP）

互联网中存在着许多专门为网络用户提供网络链接、访问及信息服务等服务的网站，这些网站的经营者被称为网络服务提供商（Internet Service Provider）。实务中一般根据网络服务提供商在信息传输中的作用及对信息内容的控制程度将他们区分为网络内容服务提供商（Internet Content Provider，以下简称 ICP）与网络中介服务提供者（Internet Service Provider，以下简称 ISP）。

（一）网络内容服务提供商（ICP）

ICP 是指自己组织信息通过网络向公众传播的经营者。某种程度上，任何网络用户只要向网络发布信息，都可以成为网络内容提供者，但不一定是 ICP。一般网络用户可以创建自己的网页发布信息，或利用 BBS 等可以直接发布信息的平台。此时，网络用户是网络内容提供者，但不能称为 ICP。而提供架构网页或 BBS 服务的网络经营者事先没有对网络用户发布的信息进行审查或修改，也不属于 ICP。如果网络用户将要发布的信息告知网

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库